

Протокол № 19

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
(АО «ЦНИИ «Буревестник»).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИ «Буревестник».

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «20» апреля 2015 года.

Дата составления протокола: «23» апреля 2015 года.

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Почтовый адрес направления бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций АО «ЦНИИ «Буревестник» - **10 155 000.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, **31 марта 2015 года.**

Дата, время окончания приема бюллетеней: «20» апреля 2015 года, 16 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

2. О внесении изменений в устав акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня собрания признаются обыкновенные акции.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций АО «ЦНИИ «Буревестник» - **10 155 000.**

Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - **10 155 000**, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В установленный срок на момент окончания приема бюллетеней для голосования в адрес АО «ЦНИИ «Буревестник» поступили бюллетени для голосования от следующих акционеров:

1. ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», акционера, обладающего **8 118 199 голосующих акций, что составляет 79,94%** от общего числа голосующих акций Общества;

2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, акционера, обладающего **2 036 801 голосующих акций, что составляет 20,06%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется.

Председатель собрания – Халитов В.Г., председатель Совета директоров АО «ЦНИИ «Буревестник».

Функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров с правом ведения протокола поручены Петровой С.В., секретарю Совета директоров АО «ЦНИИ «Буревестник».

По первому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на **459 144 900** (четыре ста пятьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот) рублей путем размещения **4 591 449** (четыре

миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок девять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Условия и порядок увеличения уставного капитала АО «ЦНИИ «Буревестник» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 459 144 900 (четыреста пятьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 4 591 449 (четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок девять) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 269,00 (двести шестьдесят девять) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
- способ размещения – закрытая подписка;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежными средствами в валюте Российской Федерации;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского ОГРН 1086623002190;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	10 155 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	10 155 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 155 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	10 155 000	10 155 000	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 1 принято решение:

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 459 144 900 (четыреста пятьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот) рублей путем размещения 4 591 449 (четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок девять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Условия и порядок увеличения уставного капитала АО «ЦНИИ «Буревестник» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 459 144 900 (четыреста пятьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 4 591 449 (четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок девять) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 269,00 (двести шестьдесят девять) рублей для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
- способ размещения – закрытая подписка;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежными средствами в валюте Российской Федерации;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского ОГРН 1086623002190;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести в Устав акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» изменения следующего содержания:

«Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 12 351 000 (двенадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	10 155 000					
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	10 155 000					
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 155 000					
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100					
Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	10 155 000	10 155 000	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 2 принято решение:

Внести в Устав акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» изменения следующего содержания:

«Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 12 351 000 (двенадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород «23» апреля 2015 года на четырех листах в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания

В.Г. Халитов

Секретарь собрания

С.В. Петрова



Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

Уполномоченное лицо
по доверенности № 15-26 от 12.04.2015
«23» апреля 2015.

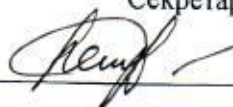


Пронумеровано, прошито на
4 (четырёх) листах

Председатель собрания

 /В.Г. Халитов/

Секретарь собрания

 /С.В. Петрова/

«23» апреля 2015 г.

